

**Глава девета**  
**БАНКА-ДЕПОЗИТАР**  
**Функции на банката-депозитар**

**Чл. 58. (1)** Банката-депозитар съхранява паричните средства и ценните книжа на Дружеството.

(2) Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват в регистър на Централния депозитар или друга депозитарна институция към подметката на банката-депозитар, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката-депозитар.

(3) Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на Дружеството при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството.

(4) Отношенията между Дружеството и банката-депозитар се уреждат с договор за депозитарни услуги.

**Изисквания към банката-депозитар**

**Чл. 59.** Банката-депозитар следва да отговаря на изискванията по чл. 173 ЗППЦК.

**Права и задължения на банката – депозитар**

**Чл. 60.(1)** Банката - депозитар е длъжна:

1. да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Дружеството, да бъдат преведени в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;

2. да осигури събирането и използването на приходите на Дружеството в съответствие със закона и с неговия устав;

3. да се разпорежда с поверените ѝ активи на Дружеството само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на този устав или на договора за депозитарни услуги;

4. редовно да се отчита пред Дружеството за поверените активи и извършените операции.

(2) Банката - депозитар изпълнява и други задължения, произтичащи от закона и договора за депозитарни услуги.

(3) При изпълнение на задълженията си банката - депозитар е длъжна да се ръководи от интересите на Дружеството.

(4) Банката – депозитар има право на възнаграждение, обичайно за извършваните услуги, както и други права съгласно договора за депозитарни услуги.

Заверил: Орлин Александров  
Прокурист

## Замяна на банката – депозитар

Чл. 61. (1) Замяна на банката - депозитар се допуска по решение на Съвета на директорите, след одобрение от КФН.

(2) Конкретните срокове, редът и процедурите за прехвърляне на активите на дружеството при друга банка – депозитар се уговарят в договора с банката – депозитар и се извършва след одобрение от КФН на замяната на банката - депозитар. Тези срокове не могат да бъдат по-дълги от 10 (десет) дни, считано от датата на одобрението на замяната от КФН.

### Глава девета А

## ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Чл. 61а (1) По препоръка на Съвета на директорите Общото събрание на дружеството избира Одитен комитет и определя мандата и броя на членовете му.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Отношенията между дружеството и член на Одитния комитет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на Дружеството.

(5) Одитният комитет:

Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество;

Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл. 61 б (1) Регистрираните одитори докладват на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

Заверил: Орлин Александров  
Прокурист

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;

2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;

3. обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо Дружеството, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажменти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на дружеството най-малко две години след оттеглянето си.

(5) Ключовият одитор, участващ в одита на Дружеството не може да заема ръководна управленска позиция в него преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажмента за одит.

#### Глава десета МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 62. Максималния размер на разходите за управление на Дружеството като съотношение към средногодишната стойност на активите по баланса не може да надхвърля 5 % (пет процента), когато тази стойност е по-голяма от 5,000,000 лв (пет милиона лева), и 10 % (десет процента), когато тази стойност е по-малка от 5,000,000 лв (пет милиона лева).

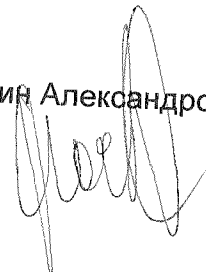
#### Глава единадесета ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

##### Документи по годишното приключване

Чл. 63. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби съгласно действащото законодателство.

Заверил: Орлин Александров  
Прокурист



## Отчет за дейността

Чл. 64. (1) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността, доклада на одиторите и предложението за разпределение на печалбата.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и друга информация, изисквана от действащите нормативни актове.

### Задължение за специфични отчети на Дружеството

Чл. 65. (1) Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

(2) Дружеството публикува съобщение за представянето на отчетите и местонахождението, начина и времето за запознаване с тях в поне един централен всекидневник в 7-дневен срок от представянето им.

## Глава дванадесета РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 66. (1) Дивиденди се изплащат ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година.

(5) Дивидентите се изплащат на акционерите в срок от 3 (три) месеца от провеждане на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата на Дружеството.

Заверил: Орлин Александров  
Прокурист



## ФОНДОВЕ

Чл. 67. (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Източниците за фонд "Резервен" са:

1. средствата, получени над номиналната стойност на акции и облигации при издаването им;
2. други източници, съгласно решение на Общото събрание и закона;

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишните загуби;
2. покриване на загуби от предходната година;

(4) Съветът на директорите може да реши и образуване на други фондове на Дружеството, както и редът, начинът за набиране на средствата по тях и размера на отчисленията.

## Глава тринадесета ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 68. (1) Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от същия вид.

(2) Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел.

## Глава тринадесета „А“ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 69 Дружеството се прекратява на следните основания:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от Комисия за финансов надзор.
4. в други, предвидени в закона случаи.

## Глава четирнадесета ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦ, ЗППЦК, Търговския закон и съответните подзаконовни нормативни актове.

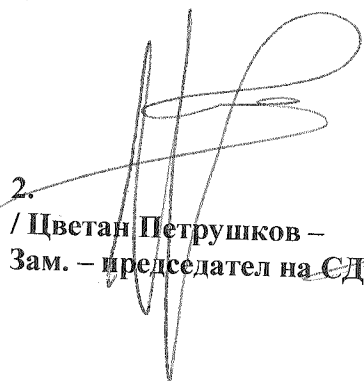
§2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

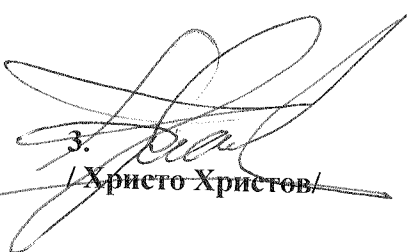
Заверил: Орлин Александров  
Прокурист

§3. Този устав е приет на учредителното събрание на " ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФБЕИ " АДСИЦ, проведено на 21.02.2006 г. в гр. София, отразява всички решения на учредителното събрание, изменен е съобразно чл.5, ал.3 във вр. с чл. 13, ал.8 от ЗДСИЦ на 20.07.2006г. и в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон бе заверен от представляващите дружеството лица, и изменен с решение на Общото събрание от 12.02.2007г., с решение на Общото събрание от 12.03.2009г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1.   
/ Прокопи Прокопиев -  
Председател на СД/

2.   
/ Цветан Петрушков -  
Зам. - председател на СД/

3.   
/ Христо Христов/

Заверил: Орлин Александров  
Прокурист

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ..... ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., изд. на ..... от МВР- ....., с постоянен адрес ....., като  
Акционер / Представител на акционера ..... във  
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, със  
седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул.  
„Балша” №1, ет. 5, ЕИК 175050274, притежаващ/ притежаващо ..... (.....)  
броя акции от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”  
АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 116 от Закона за публичното предлагане на  
ценни книжа,

Упълномощавам:

.....  
(трите имена)

ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., изд. на ..... от МВР  
- ....., с постоянен адрес .....  
/съответно.....  
(наименование)  
със седалище и адрес на управление .....ЕИК

заедно и /или поотделно да представлява/т :

Акционера ..... ЕГН ....., притежаващ л.к. №  
.....  
(трите имена)  
....., изд. на ..... от МВР- ....., с постоянен адрес .....,  
съответно .....  
(наименование)

със седалище и адрес на управление.....,  
ЕИК.....

на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни  
икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 12.03.2009г. от 10.00 ч. по  
седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадица, ж.к.  
„Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, а при липса на кворум на 26.03.2009г. от 10.00ч. на  
същото място и при същия дневен ред и да гласува/т с всички притежавани от мен/ нас/  
съответно от....., със седалище и адрес на  
управление....., ЕИК .....

акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

*т. 1.* овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т. 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания и установителни споразумения по сключени договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания.;

*т. 2.* Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение – ОС избира Одитен комитет на Дружеството и определя числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите, а именно:

Съветът на директорите предлага на ОС да бъде избран Одитен комитет на дружеството в състав от двама членове;

Съветът на директорите предлага на ОС да избере за членове на Одитния комитет:

Марияна Кънова Симеонова, ЕГН 6312151957 – член;

Павлина Георгиева Димитрова – Матеева, ЕГН – 7511291510 – член;

Съветът на директорите предлага на ОС да определи едногодишен срок на мандата на членовете на Одитния комитет;

Съветът на директорите предлага на ОС да определи възнаграждение за всеки един от членовете на Одитния комитет, което да се изплаща еднократно в годината и, което да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

*т. 3.* Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на управителния орган на дружеството, както следва:

- Съветът на директорите предлага на ОС да оттегли възлагането на управлението на дружеството от независимия член на Съвета на директорите: Христо Димитров Христов, ЕГН 6410181909, с постоянен адрес гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” -3 17 А, вх. Б, ет. 3, ап. 24, притежаващ л.к. № 117283440

- Съветът на директорите предлага на ОС да избере Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6 за независим член на Съвета на директорите, да му възложи управлението на дружеството за срок от 3 (три) години и да му определи месечно възнаграждение в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

*т. 4.* Изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС изменя и допълва устава на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите.

*т. 5* Разни



**Начин на гласуване** (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

*По т. 1. от дневния ред : Пълномощникът да гласува „.....” относно предложението на Съвета на директорите до Общото събрание за овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т . 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.;*

*По т. 2. от дневния ред: Пълномощникът да гласува „.....” относно предложението на Съвета на директорите до Общото събрание за избор на Одитен комитет на Дружеството, а именно:*

Да бъде избран Одитен комитет на дружеството в състав от двама членове;

За членове на Одитния комитет да бъдат избрани:

Марияна Кънова Симеонова, ЕГН 6312151957 – член;

Павлина Георгиева Димитрова – Матева, ЕГН – 7511291510 – член;

Да бъде определен едногодишен срок на мандата на членовете на Одитния комитет;

Да бъде определено възнаграждение за всеки един от членовете на Одитния комитет, което да се изплаща еднократно в годината и, което да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

*По т. 3. от дневния ред: Пълномощникът да гласува „.....” относно предложението на Съвета на директорите до Общото събрание за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, а именно:*

Да бъде оттеглено възлагането на управлението на дружеството от независимия член на Съвета на директорите: Христо Димитров Христов, ЕГН 6410181909, с постоянен адрес гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” -3 17 А, вх. Б, ет. 3, ап. 24, притежаващ л.к. № 117283440;

Да бъде избран **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201 с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6 за независим член на Съвета на директорите, да му се възложи управлението на дружеството за срок от 3 (три) години и да му бъде определено месечно възнаграждение в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

*По т. 4. от дневния ред: Пълномощникът да гласува „.....” относно предложението на Съвета на директорите до Общото събрание за изменение и допълнение на устава на дружеството.*

По т. 5 от дневния ред : Пълномощникът да гласува „.....” относно предложените проекторешения.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ .

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

Упълномощител: .....

..... 2009 ... г. (.....)

гр. ....

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София, проведено на 19.01.2009 год.

Днес, 19.01.2009г., от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадница и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Христо Димитров Христов – Член на съвета на директорите;

На заседанието присъства и Орлин Добрев Александров – Прокуррист на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ.

На заседанието присъства също г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ приеха единодушно следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Изготвяне на предложение от Съвета на директорите до Общото събрание на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, за приемане решение за извършване на сделки със заинтересувано лице по придобиване на дълготрайни активи – вземания по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и за овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключването на тези сделки.
2. Изготвяне на предложение до Общото събрание на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, да приеме решение за сключване на установителни договори, с които се декларира действителното правно положение по договори за цесия на вземания, сключени между «Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ» АДСИЦ и заинтересувано лице – „Енемона” АД, гр. Козлодуй, на основание решение на Общото събрание на дружеството от заседание, проведено на 30.06.2008г., и да овласти Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключване на посочените установителни договори.

3. Изготвяне на предложение до Общото събрание за избор на Одитен комитет на дружеството, определяне числеността, мандата му и размера на възнагражденията на членовете му.
4. Изготвяне на предложение до Общото събрание за оттегляне възлагането на управлението на дружеството от г-н Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите;
5. Изготвяне на предложение до Общото събрание за избор на г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 за независим член на Съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението му и срока на мандата му.
6. Изготвяне на предложение до Общото събрание за изменение и допълнение на устава на дружеството.
7. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
8. Одобряване на проект за покана за свикване на извънредно Общо събрание и възлагане на прокуриста на дружеството – Орлин Добрев Александров да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

### РЕШЕНИЯ :

По т. 1 от дневния ред Предлага на Общото събрание на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, да приеме решение за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни активи – вземания по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК със заинтересувано лице – „Енемона” АД, съгласно изготвен доклад относно целесъобразността и условията за сключване на сделките, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г., както и да овласти Съвета на директорите на дружеството за сключването на тези сделки.

Предмет на сделките следва да бъде частта от вземанията, дължима считано от 01.05.2009г. от длъжника по следните договори:

-Договор за инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на СБР –НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР- НК – Филиал Велинград, и СБР –НК филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на „Детски санаториум”- град Хисаря с изискванията на Наредба № 7/15.12.2004г.

година за „Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”, сключен между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София на 21.01.2008г.;-Договор за изпълнение на ремонтни строително – монтажни работи за сградите на СБР –НК –филиал Св. Мина, Вършец, СБР – НК. Филиал Велинград, СБР – НК – филиал Сандански и „Детски санаториум” – град Хисаря, сключен на 04.12.2008г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София;-Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Искра” – град Стамболийски и ОДЗ „Радост”, село Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паисий”, град Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски”, сключен между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Стамболийски на 04.06.2008г.;-Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” – село Борован, сключен между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован на 07.05.2008г.;- Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Оряхово, сключен между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Оряхово на 01.08.2008г. и Анекс № 1 към договора, сключен на 10.12.2008г.

**По т. 2 от дневния ред:** Предлага на Общото събрание на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ:

2.1 да приеме решение за сключване на установителни споразумения, с които се декларира действителното правно положение по договори за покупко-продажба на вземания, сключени на 14.07.2008г. между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, гр. София и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, на основание решение по т. 7 от дневния ред на Общото събрание на дружеството, проведено на 30.06.2008г., които вземания произтичат от: -Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно- възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч – гр. Годеч, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй; -Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев и „Енемона” АД, гр. Козлодуй; -Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, гр. Троян, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

и  
2.2 да овласти Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключване на посочените установителни договори.

**По т. 3 от дневния ред:** Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет, в съответствие с чл. 40 е от Закона за независимия финансов одит , както следва:

3.1 Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет в състав от двама членове.

3.2 Предлага на Общото събрание да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

Павлина Георгиева Димитрова - Матеева - член

Марияна Кънева Симеонова – член

3.3 Предлага на Общото събрание мандата на членовете на Одитния комитет да бъде 1 (една) година, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

3.4 Предлага на Общото събрание на дружеството да оправомощи лице, което да сключи договори с членовете на Одитния комитет на дружеството.

**По т. 4 от дневния ред:**

Предлага на Общото събрание да оттегли възлагането на управлението на дружеството от г-н Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите;

**По т. 5 от дневния ред**

Предлага на Общото събрание да избере г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 за независим член на Съвета на директорите на дружеството

Предлага на Общото събрание да определи 3 (три) годишен срок на мандата на г-н Деян Боянов Върбанов в качеството му на член на Съвета на директорите и месечно възнаграждение за дейността му в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Предлага на Общото събрание да определи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

**По т. 6 от дневния ред**

Предлага на Общото събрание в Устава на дружеството да се направят следните изменения и допълнения:

**Чл. 2, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:**

„(3) В търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, дружеството задължително посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.”

**Чл. 11, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:**

„(1) Капиталът на Дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лева, разпределен на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”

**Чл. 33, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:**

„(1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. избира Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му, както и възнагражденията им;
6. назначава и освобождава по препоръка на Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Дружеството;
7. обсъжда и приема отчета на Одитния комитет заедно с приемането на годишния финансов отчет;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
10. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.”

**Чл. 35, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:**

„2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез обявяване на поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата по предходното изречение, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията по финансов надзор, в Централния

депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството най – малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание.”

**Чл. 37, ал. 2 от Устава се допълва и придобива следната редакция:**

„(2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.”

**Чл. 44, ал. 2 се допълва и придобива следната редакция:**

„(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;
2. покупка и продажба на вземания;
3. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
4. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
5. оказване на съдействие на обслужващите дружества и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството;
10. откриване на клонове и представителства;
11. прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
12. упълномощава инвестиционен посредник, който обслужва задължителното първоначално увеличаване на капитала съгласно чл.13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ;
13. взема решение за сключване на договори за банкови кредити;
14. взема решения за инвестиране до 10% от капитала на Дружеството в обслужващо дружество;
15. избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;



16. изготвя и внася за приемане от Общото събрание предложение за избор на Одитен комитет на дружеството;
17. всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.”

**Чл. 45, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:**

„(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ и инвестиционния посредник, с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала.”

**Чл. 51, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:**

„(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите, може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.”

**Създава нова глава Девета А „ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР” от Устава и чл. 61 а и чл. 61 б със следното съдържание:**

#### **„Глава девета А ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР**

- Чл. 61а (1) По препоръка на Съвета на директорите Общото събрание на дружеството избира Одитен комитет и определя мандата и броя на членовете му.
- (2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани :
- Изпълнителни директори;
- Членове на управителния орган на дружеството;
- Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.
- (3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.
- (4) Отношенията между дружеството и член на Одитния комитет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на Дружеството.

(5) Одитният комитет:

- Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;
- Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
- Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
- Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
- Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество;
- Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл. 61 б (1) Регистрираните одитори докладват на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;
2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;
3. обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо Дружеството, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажименти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на дружеството най-малко две години след оттеглянето си.

(5) Ключовият одитор, участващ в одита на Дружеството не може да заема ръководна управленска позиция в него преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажимента за одит."

**Чл. 63, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:**

„ (2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби съгласно действащото законодателство. ”

**Параграф 3 от Заключителните разпоредби придобива следната редакция:**  
„ §3. Този устав е приет на учредителното събрание на " ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ " АДСИЦ, проведено на 21.02.2006 г. в гр. София, отразява всички решения на учредителното събрание, изменен е съобразно

чл.5, ал.3 във вр. с чл. 13, ал.8 от ЗДСИЦ на 20.07.2006г. и в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон бе заверен от представляващите дружеството лица, и изменен с решение на Общото събрание от 12.02.2007г., с решение на Общото събрание от 12.03.2009г.”

По т. 7 от дневния ред,

7.1 Да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите на 12.03.2009г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: 1. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т. 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания и установителни споразумения по сключени договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания.; 2. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение – ОС избира Одитен комитет на Дружеството и определя числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 3. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на дружеството; 4. Изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС изменя и допълва устава на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 5. Разни

7.2 Всички акционери да бъдат поканени да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева), разпределен в 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя акции с право на един глас всяка една, които дават право на участие в Общото събрание на дружеството. Следва да се има предвид, че към датата на подаване на настоящата покана, дружеството е в процес на увеличение на капитала от 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева) на 1 458 405 ( един милион четиристотин петдесет и осем хиляди четиристотин и пет) лева чрез издаване на 486 135 (четиристотин осемдесет и шест хиляди сто тридесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, и с емисионна стойност в размер на 1, 50 (един лев и петдесет стотинки) лв. всяка една. В резултат на това, е възможно на датата на която е насрочено извънредното Общо събрание – 12.03.2009г. вписаният капитал

на дружеството да възлиза на 1 458 405 (един милион четиристотин петдесет и осем хиляди четиристотин и пет) лева. В случай, че 14 дни преди датата на извънредното Общо събрание, в регистрите на Централен депозитар са вписани акционерите, придобили акции от увеличението на капитала, тези лица имат право на глас в извънредното Общо събрание на дружеството.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и да бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

7.3 Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на извънредното Общо събрание, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, акционерите да се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери, с представяне на удостоверение за актуално правно състояние на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер пълномощи друго лице да го представлява на извънредното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание да бъде приложен към писмените материали за извънредното Общо събрание. Пълномощните да бъдат представени в седалището и адреса на управление на дружеството два работни дни преди деня на извънредното Общо събрание.

4.4 При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ извънредното Общо събрание да се проведе на 26.03.2009 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред

#### По т. 8 от дневния ред,

Одобрява проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание и възлага на прокуриста на дружеството – Орлин Добрев Александров да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

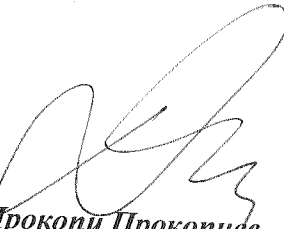
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


#### Приложения:


1. Проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
2. Предложение до акционерите на дружеството относно избора на г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 за независим член на Съвета на директорите на дружеството;

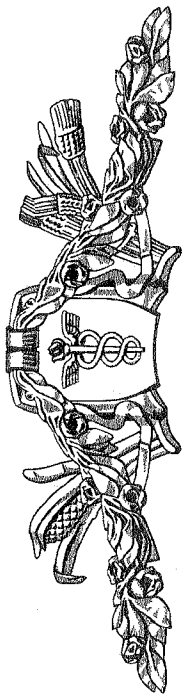
3. Предложение до акционерите на дружеството относно избор на Одитния комитет на дружеството

Съвет на директорите:

1.   
/ Прокопи Прокопиев -  
Председател на СД/

2.   
/ Цветан Петрушков -  
Зам. - председател на СД/

3.   
/ Христо Христов/



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
ВАРНА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

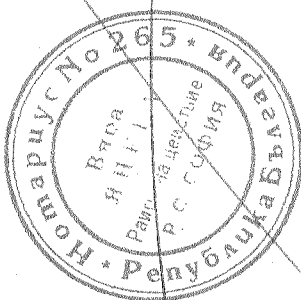
КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на **ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

образователно-квалификационна степен  
**МАГИСТЪР**

специалност  
**ФИНАНСИ**

Продължителност на обучението по учебен план ЕДНА И ПОЛОВИНА учебни години



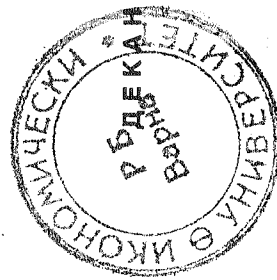
**ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

ЕГН 7703301201, роден на 30 март 1977 година,  
в град/село/ ВАРНА, община ВАРНА,  
област ВАРНЕНСКА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  
гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

завърши през 2001 година ЧЕТИРИ годишен курс на обучение  
по специалност  
**ФИНАНСИ**

Среден успех от курса на обучение МН.ДОБЪР 5.23  
Средна оценка от държавните изпити МН.ДОБЪР 5.00

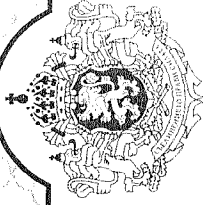
Протокол от Държавната изпитна комисия  
№ 11/23.01.2001 година



*Dr. Boyanov*

(погнус и печат на ВУ)

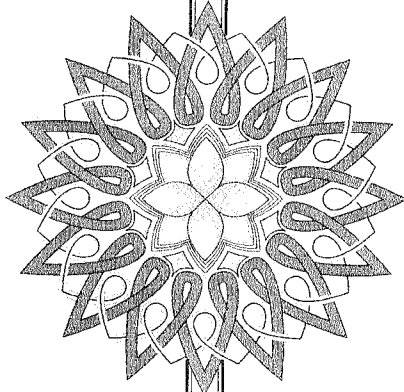
Регистрационен № 72876/20.03.2001г



РЕПУБЛИКА  
БЪЛГАРИЯ

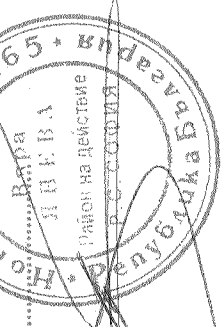
**ДИПЛОМА**  
— ЗА

**ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ**



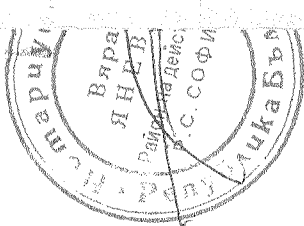
На ..... 13.01.2009 ..... г. ВЯРА ЯНЕВА  
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ  
рег. № 265 на Историалната камера, удостоверявам  
верността на този препис, снет от ..... *архивна* .....  
на оригинален (местен) документ, представен ми от:

*Ген. Дояков Дордоуб*  
*С. Стойков*  
С местожителство гр. А.Т. *С. Стойков* / *Варна*  
като в първообраз нямаше заверка на призаем, погравки и други съществени  
Рег. №. *336* ..... Събрана такса .....

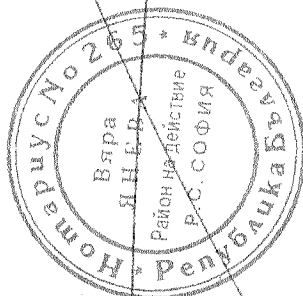
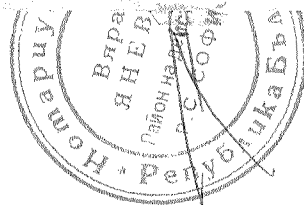


ПОМОЩНИК-НОТАРИУС  
Маргарита Белчева  
при Нотариус рег. № 265





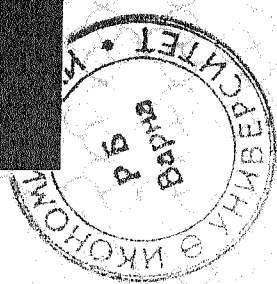
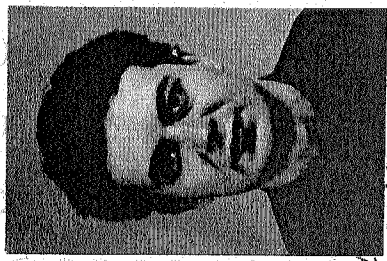
ПОМОЩНИК-НОТ  
Маргарита Бела  
при Нотариус рег



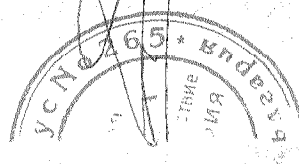
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ **ВАРНА**

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

10 км северозапад, т.п.м.ж.к.д. (населеност: 100 000 души)



УС № 65  
14083  
№ 285



Серия МУ - 01

№

# ДИПЛОМА

на **ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

**БАКАЛАВЪР**

по специалност  
**ФИНАНСИ**

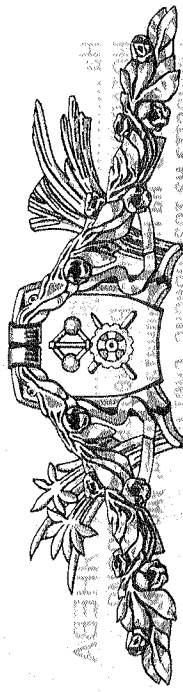
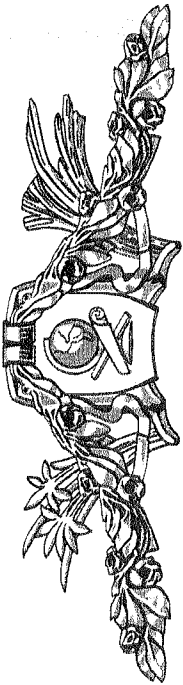
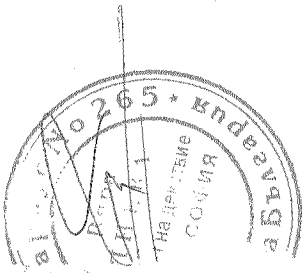
професионална квалификация  
**ИКОНОМИСТ**



ДЕКАН: *[Signature]*

(подпис)

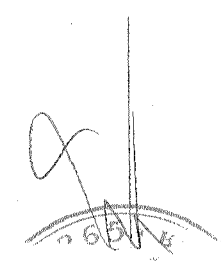
(подпис и печат с гражданство)



| №  | УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И УЧЕБНИ ПРАКТИКИ               | ХОРАРИУМ |    | ОЦЕНКИ     |
|----|---|----------|----|------------|
|    |   | Л        | У  |            |
| 1  | ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМИ                     | 45       | 30 | ОТЛИЧЕН 6  |
| 2  | БАНКОВА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИ                      | 60       | 30 | МН.ДОБЪР 5 |
| 3  | УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ                           | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6  |
| 4  | СТРУКТУРНИ И ПРОЦЕСНИ ИНОВАЦИИ В БАНКОВОТО ДЕЛО   | 60       | 30 | МН.ДОБЪР 5 |
| 5  | ТЕОРИЯ НА РИСКА                                   | 30       | 15 | ОТЛИЧЕН 6  |
| 6  | УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО                          | 30       | 15 | ОТЛИЧЕН 6  |
| 7  | ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТРОЛ                    | 45       | 15 | ОТЛИЧЕН 6  |
| 8  | ЛИЧНО И ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ                  | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6  |
| 9  | ПЕНСИОННО ОСИГ УРЯВАНЕ                            | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6  |
| 10 | НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР)          | 30       | 0  | ОТЛИЧЕН 6  |
| 11 | ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖЪМЪНТ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА | 45       | 30 | ОТЛИЧЕН 6  |

\*\*\*\*\*

СТАРИУС  
Белчевя  
рег. № 265



РЕКТОР:  
ДЕКАН:  
Варна  
(полное)

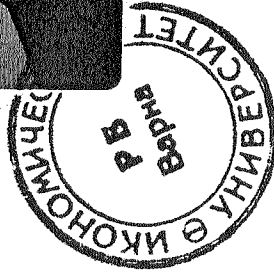
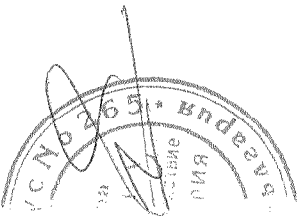
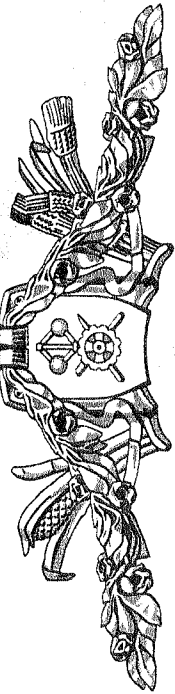
Защитена магистърска теза:

"ОПТИМИЗИРАНЕ НА МНОГОКАНАЛНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ"

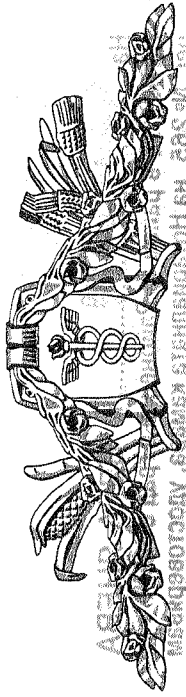
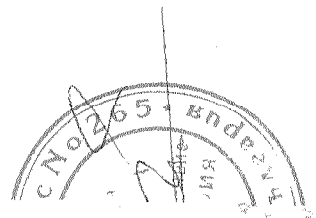
ОТЛИЧЕН 6.00

Приложението е невалидно без диплома, серия ИУ - 03 , № 002411  
регистрационен № 3079 / 15.07.2003 г.

Среден успех от курса на обучение: ОТЛИЧЕН 5.82



УЧЕНИЧЕСКА  
ЗАЧЕВА  
№ 265



УНИВЕРСИТЕТЪТ  
ИКОНОМИЧЕСКИ (УНИВЕРСИТЕТЪТ)

ВАРНА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

# ДИПЛОМА

## ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на **ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

образователно-квалификационна степен  
**МАГИСТЪР**

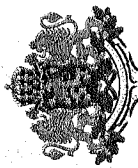
по специалност  
**ФИНАНСИ**

професионална квалификация  
**МАГИСТЪР ИКОНОМИКА**



ДЕКАН:  
*Dr. Vurbanov*  
(подпис)

(подпис / печат с държавен герб)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
ВАРНА

# ДИПЛОМА

## ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



**ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**  
ЕГН 7703301201, роден на 30 март 1977 година,  
в град/село/ ВАРНА, община ВАРНА,  
област ВАРНЕНСКА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  
гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

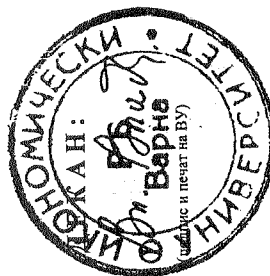
дипломиран с образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР",  
квалификация ИКОНОМИСТ  
със срок на обучение четири години

завърши през 2003 година ЕДНА И ПОЛОВИНА годишен курс на обучение  
за образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

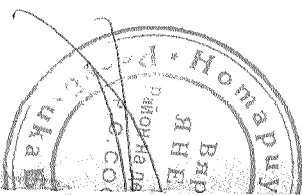
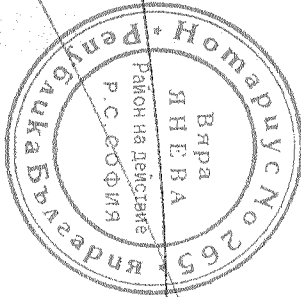
по специалност  
**ФИНАНСИ**

Среден успех от курса на обучение **ОТЛИЧЕН 5.82**  
Средна оценка от държавните изпити **ОТЛИЧЕН 6.00**

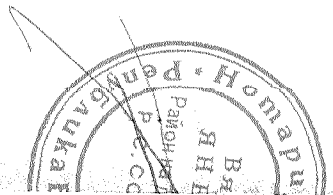
Протокол от Държавната изпитна комисия  
№ 4/23.06.2003 година



Регистрационен № 3049/15.04.2003г.



ПОМОЩНИК-НА  
ДИРЕКТОРА  
НА МИНИСТЕРСТВОТО  
НА ЗДРАВООПАЗВАНЕТО



13.01.2009

г. ВАРНА ЯНЕВА

НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ

рег. № 265 на нотариалната камера, удостоверявам  
верността на този прелис, снет от Д.И. ЖИЛИЯ  
на официален (цестен) документ, представен ми от:

Д.И. ЖИЛИЯ Д.И. ЖИЛИЯ Д.И. ЖИЛИЯ  
Д.И. ЖИЛИЯ Д.И. ЖИЛИЯ Д.И. ЖИЛИЯ

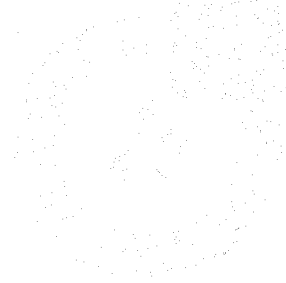
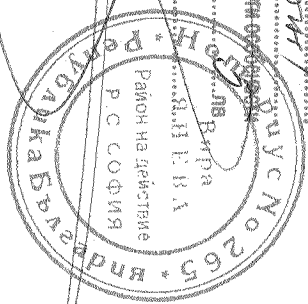
Състоятелност гр. Варна  
като в първообраз налице заверявания, гл.базки, поправки и други особености  
Рег. № 338 Обрана така

НОТАРИУС

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

Маргарита Бачева

при Нотариус рег. № 265



13. 01. 2009 г. ВЯРА ЯНЕВА

НОТАРИУС в район - Районен съд град София  
рег. № 265 на нотариалната камера, удостоверявам  
верността на този препис, снет от счетоводни  
на оригинал (лист) документ, представен ми от:

Петя Дачева Борислав

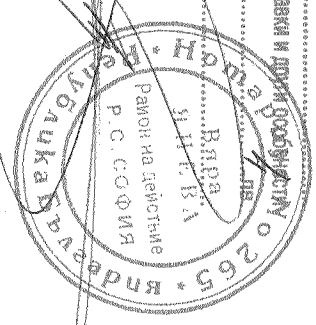
с местожителство гр. К. Басил

като в първообраза нямаме зачерквания, поправки и други допълнения

Рег. № 339 Обрана такса .....

НОТАРИУС: .....

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС  
Маргарита Бачева  
при Нотариус рег. № 265





13.01.2009

г. ВЪРРА ЯНЕВА

На.....

НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ

рег. № 265 на нотариалната камера, удостоверявам

верността на този препис, съгласно.....

на оригинала (частен) документ/представен ми от:

№ 94 *Даянов Бобанко*

С местожителство гр. *Варна*

като в първоначално писмено изяснение, прилагане и други обстоятелства

Пер. №. *333*.....

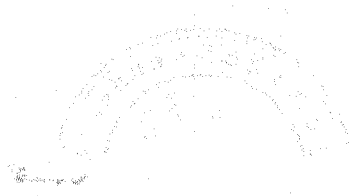
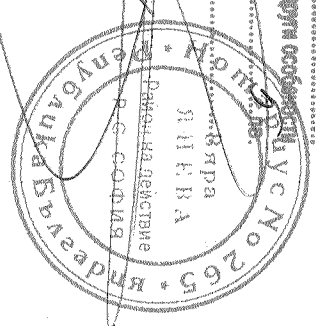
Обрана такса.....

НОТАРИУС.....

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС.....

Маргарита Бачева

при Нотариус рег. № 265



П Р И Л О Ж Е Н И Е

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

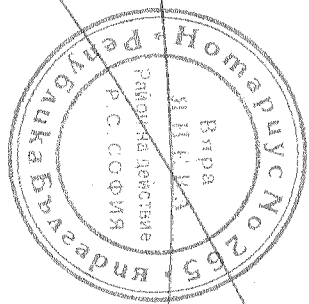
**БАКАЛАВЪР**

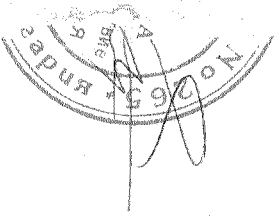
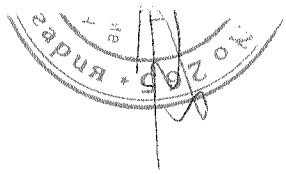
**на ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

Специалност  
**ФИНАНСИ**

Продължителност на обучението по учебен план ЧЕТИРИ учебни години

| №  | УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,<br>КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ | ХОРАРИИ |    | ОЦЕНКИ    |
|----|---|---------|----|-----------|
|    |   | А       | У  |           |
| 1  | ИНФОРМАТИКА                                     | 30      | 30 | ЗАЧИТА СЕ |
| 2  | СТОПАНСКА ИСТОРИЯ                               | 45      | 15 | ДОБЪР     |
| 3  | МИКРОИКОНОМИКА                                  | 60      | 30 | МН.ДОБЪР  |
| 4  | МАТЕМАТИКА I ЧАСТ                               | 45      | 45 | МН.ДОБЪР  |
| 5  | ОСНОВИ НА ПРАВОТО                               | 60      | 30 | МН.ДОБЪР  |
| 6  | ИНФОРМАТИКА                                     | 30      | 30 | ОТЛИЧЕН   |
| 7  | ФИЛОСОФИЯ                                       | 30      | 30 | ОТЛИЧЕН   |
| 8  | ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ                         | 30      | 30 | ЗАЧИТА СЕ |
| 9  | МАКРОИКОНОМИКА                                  | 60      | 30 | МН.ДОБЪР  |
| 10 | МАТЕМАТИКА II ЧАСТ                              | 30      | 30 | ДОБЪР     |
| 11 | ЧУЖД ЕЗИК-АНГЛИЙСКИ                             | 0       | 60 | ОТЛИЧЕН   |
| 12 | ЕКОЛОГИЯ  | 30      | 0  | ЗАЧИТА СЕ |
| 13 | ИКОНОМИКА НА ТРУДА                              | 45      | 15 | ОТЛИЧЕН   |
| 14 | МАРКЕТИНГ                                       | 60      | 30 | МН.ДОБЪР  |
| 15 | ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО                          | 45      | 15 | ОТЛИЧЕН   |
| 16 | ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ                        | 30      | 30 | ОТЛИЧЕН   |
| 17 | ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ                             | 60      | 0  | МН.ДОБЪР  |
| 18 | ПОЛИТОЛОГИЯ                                     | 30      | 0  | ЗАЧИТА СЕ |
| 19 | ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО                      | 30      | 45 | ОТЛИЧЕН   |
| 20 | ФИНАНСИ   | 60      | 30 | ДОБЪР     |
| 21 | ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА                          | 45      | 15 | ДОБЪР     |
| 22 | ПАРИ И КРЕДИТ                                   | 60      | 30 | ДОБЪР     |
| 23 | ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА                        | 45      | 30 | СПЕЦИАЛ   |





АРМУС  
№ 285

| №               | УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,<br>КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ  | ХОРАРИУМ |    | ОЦЕНКИ      |
|-----------------|--|----------|----|-------------|
|                 |  | А        | У  |             |
| 24              | УЧЖД ЕЗИК-АНГЛИЙСКИ                              | 0        | 60 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 25              | СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО                    | 45       | 30 | СРЕДЕН 3    |
| 26              | ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО                       | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 27              | ФИНАНСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО                         | 60       | 30 | СРЕДЕН 3    |
| 28              | ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ                    | 30       | 30 | МН.ДОБЪР 5  |
| 29              | БАНКИ И БАНКОВИ СДЕЛКИ                           | 45       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 30              | ОСНОВИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ                 | 45       | 30 | МН.ДОБЪР 5  |
| 31              | ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ ПАЗАРИ                          | 45       | 30 | ДОБЪР 4     |
| 32              | ОСНОВИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО                         | 45       | 15 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 33              | ФОНДОВИ БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ                 | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 34              | ТРЪГОВСКО И ФИНАНСОВО ПРАВО                      | 45       | 30 | МН.ДОБЪР 5  |
| 35              | ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА РЪЪЛГАРИЯ                  | 30       | 0  | ОТЛИЧЕН 6   |
| 36              | ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ                             | 0        | 0  | ЗАЧИТА СЕ 6 |
| Специализация:  |  |          |    |             |
| МОДУЛ "ФИНАНСИ" |  |          |    |             |
| 37              | ФИНАНСОВ КОНТРОЛ                                 | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 38              | ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ                    | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 39              | БЮДЖЕТ   | 45       | 30 | МН.ДОБЪР 5  |
| 40              | МЕСТНИ ФИНАНСИ                                   | 45       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 41              | ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА              | 30       | 30 | МН.ДОБЪР 5  |
| 42              | ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪНЪТ                              | 30       | 0  | ОТЛИЧЕН 6   |
| 43              | ФИНАНСОВ АНАЛИЗ                                  | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 44              | МАКРО И МИКРОЕКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА               | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 45              | СПЕЦСЕМИНАР                                      | 60       | 0  | ОТЛИЧЕН 6   |
| 46              | АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ         | 30       | 30 | ОТЛИЧЕН 6   |
| 47              | БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО                            | 30       | 15 | МН.ДОБЪР 5  |
| 48              | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА | 30       | 45 | ОТЛИЧЕН 6   |

Среден успех от курса на обучение: МН.ДОБЪР 5.23

АДЪНЪР АЧРЪ  
 МНОГОУЧИЛИЩНО УЧЕБНО-НАУЧНО ИСЛЕДОВАТЕЛСКО ЦЕНТЪР  
 МАРКЕТОВОСЪОБЩАЩА ИЛИНА НАУЧНОНА РАБОТА НАУЧЕН ЦЕНТЪР  
 ТО ТОНО СНОЩЕН НЕОТЪМ ЕТНОСОНЕ  
 МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪЗВИШИФ  
 УСЛОВИЯТА НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Средна оценка от горжавните изпити: МН.ДОБЪР 5.00

Приложение е небавнаго АС (супорна) - 01, № 015255  
 резултатите от изпитите № 015255 от 18.05.2011 г.

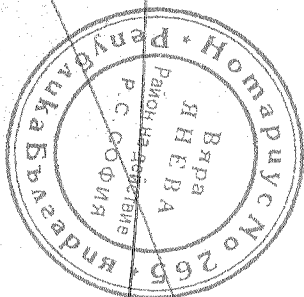
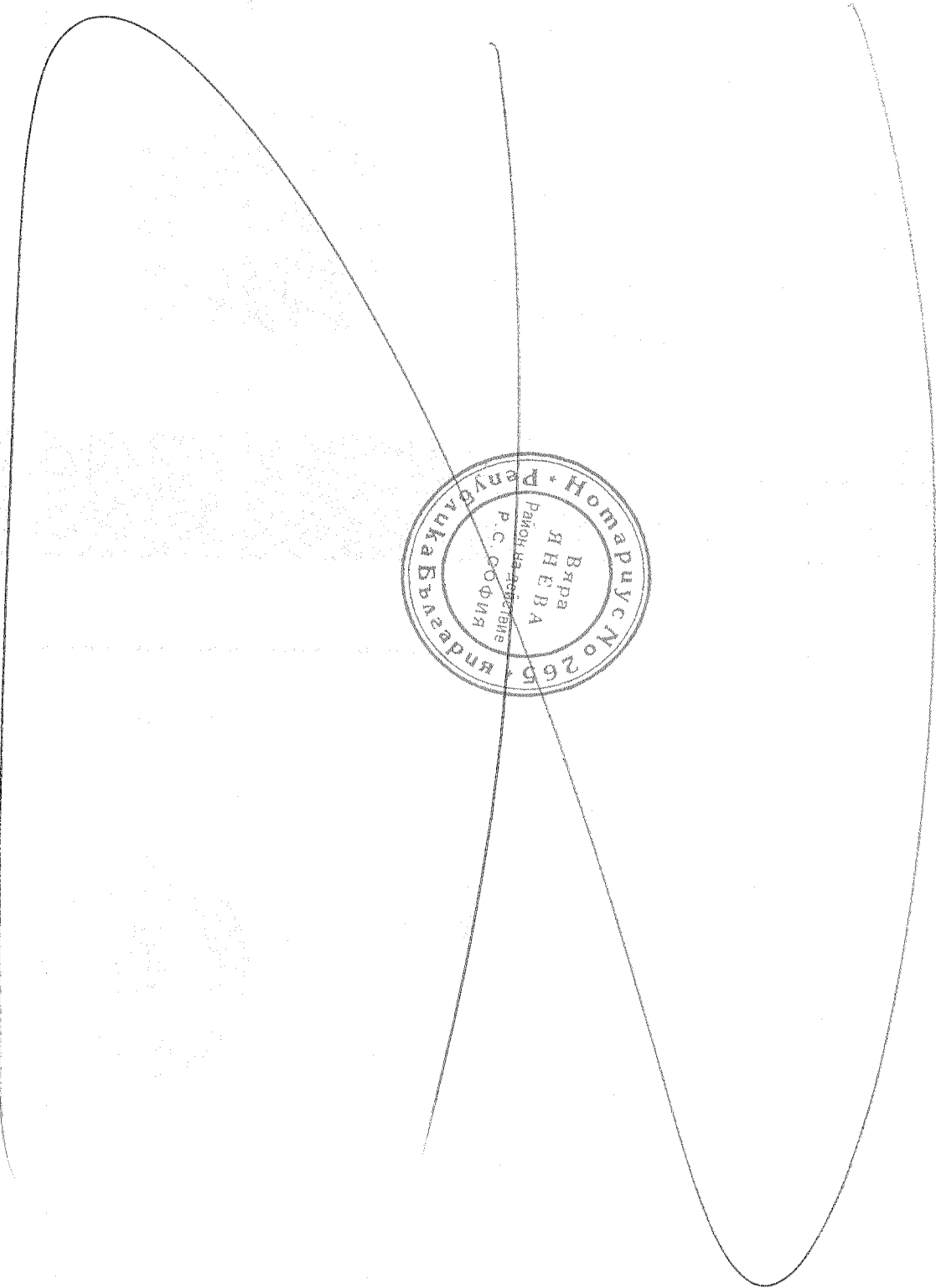
ДЕКАН: Д-р. [Signature]



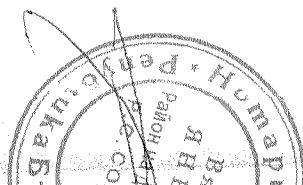
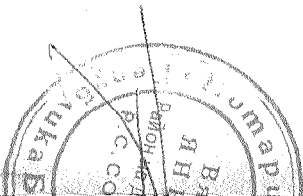
ТОР: [Signature]

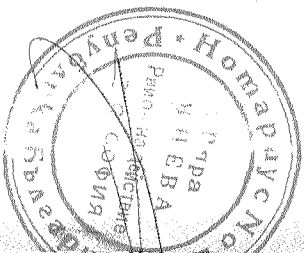
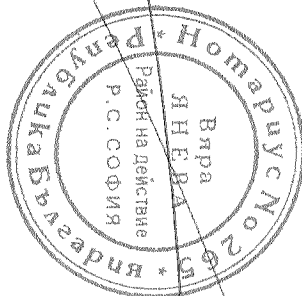
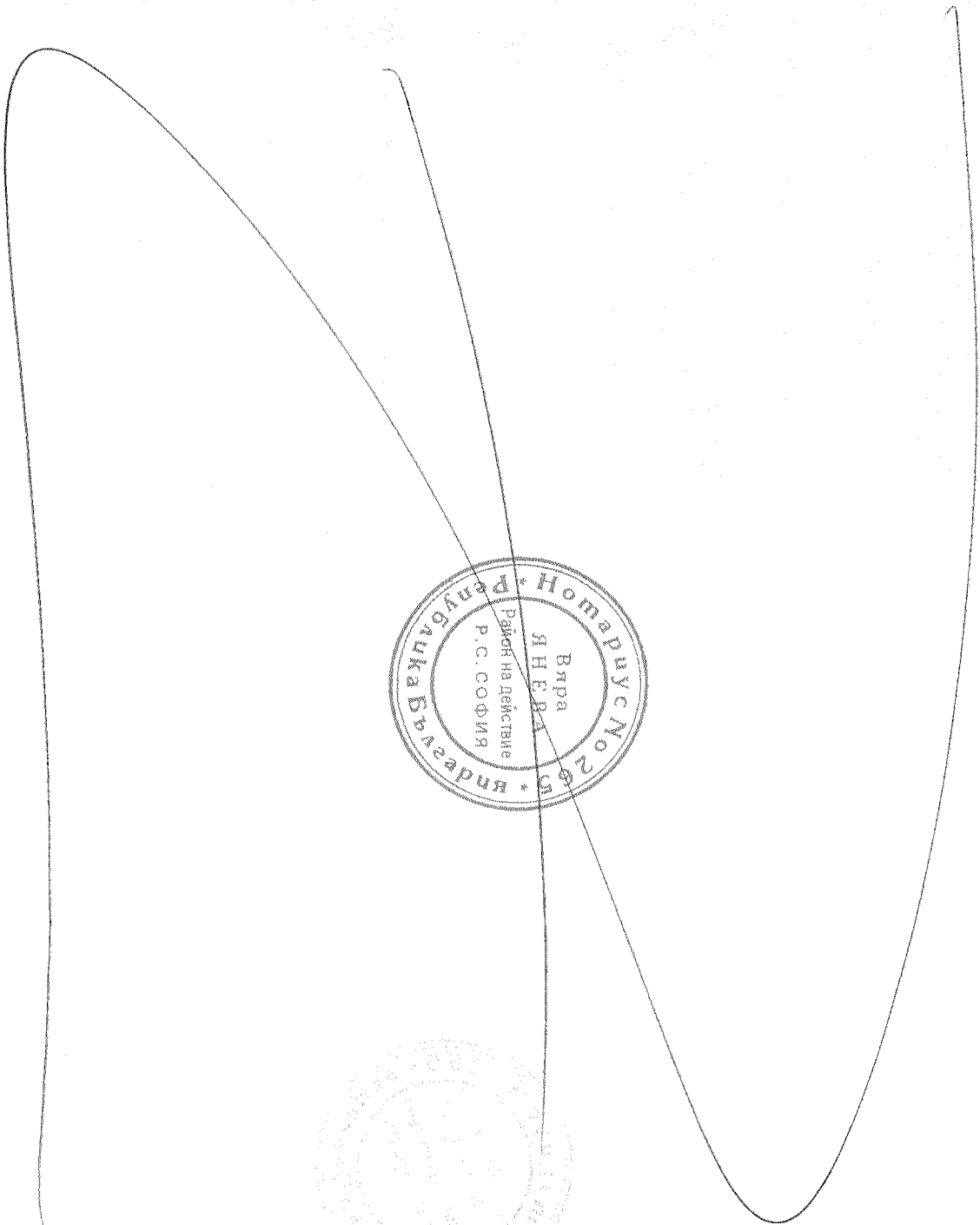
(поглиц)

(поглиц и печат)



ПОМОЩНИК-НОТ  
Материала Бел  
при Номер 265





ПОМОЩНИК  
З. Сапарова  
и др. Номер уч. № 261

